



2014年12月末現在のSRI残高は9,217億円となりました。

[内訳]

- ・投資信託 2,474億円
- ・社会貢献型債券 6,743億円(特定投資家向け258億円を含む)

[集計結果を受けて]

- ・新たな取り組みとして、投資信託においては、スチュワードシップ責任に沿って投資先にガバナンス改善などの企業価値向上施策を提言するファンドが設定されました。
- ・また、社会貢献型債券においてはインクルーシブ・ビジネス・ボンドが販売されました。

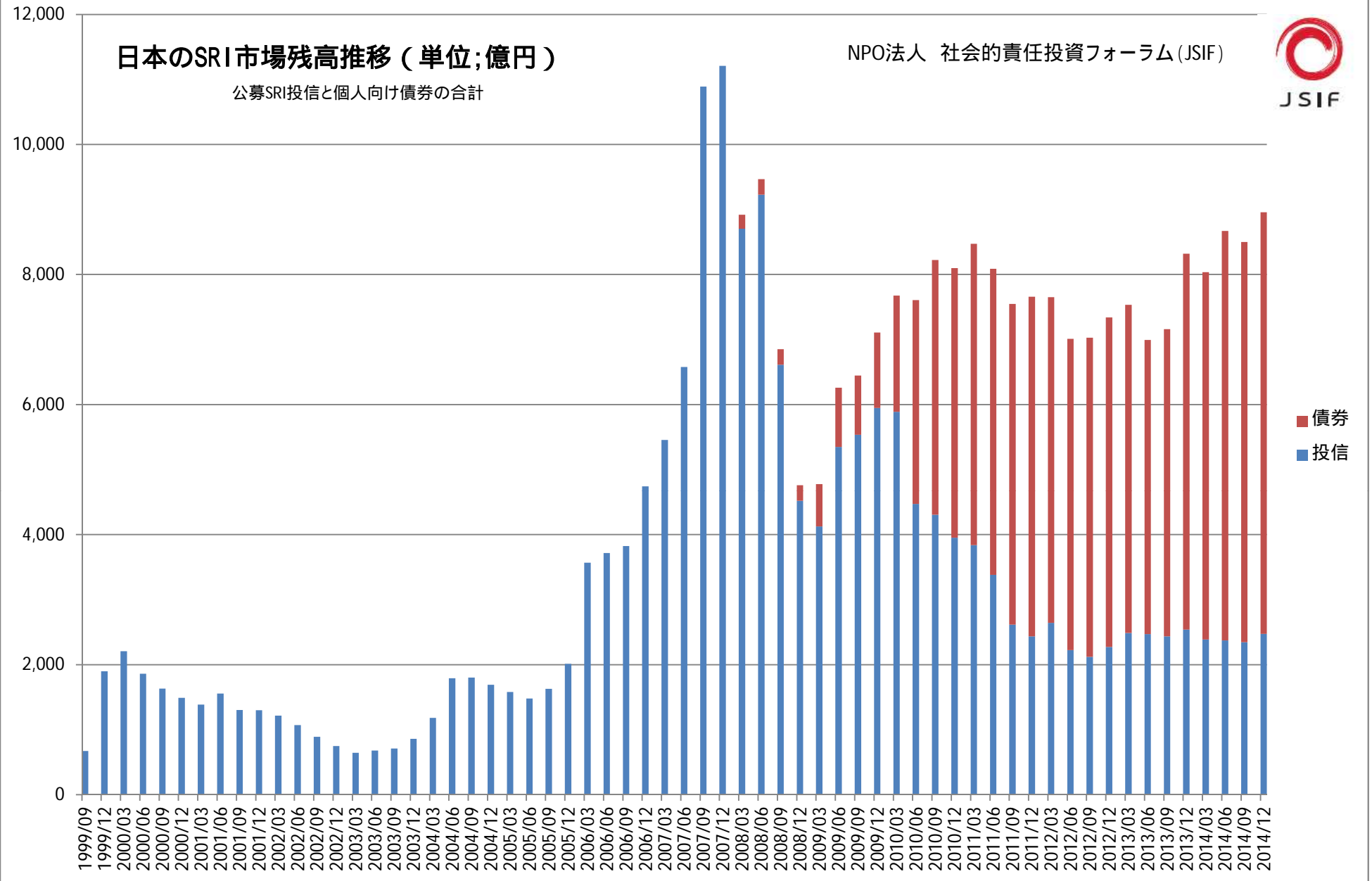
特定非営利活動法人社会的責任投資フォーラム(JSIF)

[www.jsif.jp.net](http://www.jsif.jp.net)

# 日本のSRI市場残高推移 (単位;億円)

公募SRI投信と個人向け債券の合計

NPO法人 社会的責任投資フォーラム(JSIF)



株式	設定日	償還日	ファンド名称	ファンド愛称	運用会社	ファンド形態	評価項目	SRI比率	純資産残高	調査・助言
<b>国内株式型</b>										
									120,017	
1	1999/8/20	2024/8/19	<a href="#">日興エコファンド</a>		日興アセットマネジメント	国内株式型	環境		12,853	グッドバンカー
2	2001/10/31	無期限	<a href="#">年金積立エコファンド</a>	DCエコファンド	日興アセットマネジメント	国内株式型	環境		613	グッドバンカー
3	1999/9/30	無期限	<a href="#">損保ジャパン・グリーン・オープン</a>	ぶなの森	損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント	国内株式型	環境		21,272	損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント
	1999/10/22	2009/10/15	エコ・ファンド		DIAMアセットマネジメント	国内株式型	環境			グッドバンカー
	1999/10/29	2009/3/16	UBS日本株式エコ・ファンド	エコ博士	JBSグローバル・アセットマネジメント	国内株式型	環境			日本総合研究所
4	2000/1/28	無期限	エコ・パートナーズ	みどりの翼	三菱UFJ投信	国内株式型	環境		1,237	三菱UFJリサーチ&コンサルティング
5	2000/9/28	無期限	朝日ライフSRI社会貢献ファンド	あすのはね	朝日ライフアセットマネジメント	国内株式型	CSR		3,434	ヴィジオ・ベルギー
6	2003/12/26	無期限	<a href="#">SRI-ジャパン・オープン</a>	グッドカンパニー	三井住友トラスト・アセットマネジメント	国内株式型	CSR		14,082	日本総合研究所
7	2004/2/27	無期限	<a href="#">DCグッドカンパニー</a>		三井住友トラスト・アセットマネジメント	国内株式型	CSR		8,426	日本総合研究所
8	2004/4/27	無期限	フコクSRI(社会的責任投資)ファンド		しんきんアセットマネジメント投信	国内株式型	CSR		4,227	富国生命投資顧問
	2004/5/20	2014/5/19	<a href="#">ダイワSRIファンド</a>		大和証券投資信託委託	国内株式型	CSR			インテグレックス
9	2004/7/20	無期限	<a href="#">DC・ダイワSRIファンド</a>		大和証券投資信託委託	国内株式型	CSR		454	インテグレックス
	2004/7/30	2010/7/15	モーニングスターSRIインデックス・オープン	つながり	野村アセットマネジメント	国内株式型	CSR			モーニングスター社会的責任投資株価値指数
10	2004/12/3	無期限	三菱UFJ SRIファンド	ファミリー・フレンドリー	三菱UFJ投信	国内株式型	雇用		1,683	グッドバンカー
11	2005/3/18	無期限	SAIKYO 日本株式CSRファンド	すいれん	バインブリッジ・インベストメント	国内株式型	CSR		555	Institutional Shareholder Services
12	2005/3/18	無期限	りそなジャパンCSRファンド	誠実の社	バインブリッジ・インベストメント	国内株式型	CSR		2,614	Institutional Shareholder Services
13	2005/3/25	無期限	<a href="#">損保ジャパン・SRIオープン</a>	未来のちから	損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント	国内株式型	CSR		1,496	インテグレックス
14	2005/4/28	無期限	バインブリッジひるぎん 日本株式CSRファンド	クラスG	バインブリッジ・インベストメント	国内株式型	CSR		207	Institutional Shareholder Services
15	2005/8/12	無期限	日本SRIオープン	絆	三井住友トラスト・アセットマネジメント	国内株式型	CSR		1,645	富国生命投資顧問
16	2006/2/6	2028/2/5	インベスコ日本株式フォーカスアルファ	プラスアングル	インベスコ・アセット・マネジメント	国内株式型	リーマックス		3,433	日興フィナンシャル・インテリジェンス
17	2006/3/9	2016/2/22	<a href="#">ダイワ・エコ・ファンド</a>		大和証券投資信託委託	国内株式型	環境		7,020	日本総合研究所
18	2006/6/12	無期限	<a href="#">日本株式SRIファンド</a>		三井住友トラスト・アセットマネジメント	国内株式型	CSR		4,233	日本総合研究所
	2006/6/30	2013/6/14	アムンディ・リそなウーマンJファンド	LoveMe!PREMIUM	アムンディ・ジャパン	国内株式型	リーマックス			—
19	2006/11/30	無期限	社会的責任ファンド	SRI計画	三井住友トラスト・アセットマネジメント	国内株式型	CSR		747	インテグレックス
20	2006/12/8	無期限	しんきんSRIファンド		しんきんアセットマネジメント投信	国内株式型	CSR		1,124	富国生命投資顧問
21	2007/2/16	無期限	<a href="#">SRI-ジャパン・オープン(SMA専用)</a>		三井住友トラスト・アセットマネジメント	国内株式型	CSR		6	日本総合研究所
22	2007/12/20	無期限	バインブリッジ日本株式SRIファンド		バインブリッジ・インベストメント	国内株式型	CSR		32	Institutional Shareholder Services
23	2008/4/18	無期限	<a href="#">損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)</a>		損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント	国内株式型	環境		531	損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント
24	2008/4/25	無期限	<a href="#">ニッセイ健康応援ファンド</a>		ニッセイアセットマネジメント	国内株式型	健康		760	ニッセイアセットマネジメント
	2008/6/27	2013/6/20	環境立国日本株オープン		国際投信投資顧問	国内株式型	環境			三菱総合研究所
	2008/12/25	2014/1/14	ダイワ エネルギーテクノロジー・ファンド(限定追加型)		大和証券投資信託委託	国内株式型	環境			—
	2009/2/27	2014/2/26	次世代環境ビジネスファンド		大和住銀投信投資顧問	国内株式型	環境			—
25	2009/4/27	無期限	<a href="#">上場インデックスFTSE日本グリーンチップ35</a>	上場日本グリーンチップ35	日興アセットマネジメント	国内株式型	環境		3,024	—
26	2009/6/26	2019/6/25	<a href="#">環境ビジネス日本株オープン</a>		大和住銀投信投資顧問	国内株式型	環境		516	—
27	2009/7/24	2019/2/20	<a href="#">環境ニューデールファンド</a>		三井住友トラスト・アセットマネジメント	国内株式型	環境		390	—
	2009/9/30	2013/5/17	DIAMジャパングリーンファンド(単位型)	新三種の神器	DIAMアセットマネジメント	国内株式型	環境			—
	2010/1/29	2014/3/28	環境関連日本株ファンド	エコの声	三井住友トラスト・アセットマネジメント	国内株式型	環境			インテグレックス
28	2010/3/29	無期限	結い2101		鎌倉投信	国内株式型	CSR		12,486	—
29	2010/8/2	2020/4/20	<a href="#">生物多様性企業応援ファンド</a>	生きものがたり	三井住友トラスト・アセットマネジメント	国内株式型	環境		34	—
30	2014/6/2	2024/4/17	女性活力日本株ファンド		BNY Mellon・アセット・マネジメント・ジャパン	国内株式型	リーマックス		1,704	—
31	2014/12/2	2024/10/15	スパークス・日本株式シュワードシップ・ファンド		スパークス・アセット・マネジメント	国内株式型	ガバナンス		917	—
32	2014/12/30	2020/10/14	<a href="#">日本株式セレクト・アクティブ・ウーマン</a>		ニッセイアセットマネジメント	国内株式型	リーマックス		8,260	—
33	2014/12/30	2020/10/14	<a href="#">乙女のお財布ファンド(株式型)</a>		ニッセイアセットマネジメント	国内株式型	リーマックス		2	—
<b>国際株式型</b>										
									112,287	
	2000/11/17	2010/8/20	日興グローバル・サステナビリティ・ファンドA(ヘッジなし)	globe	日興アセットマネジメント	国際株式型	CSR			Sustainable Asset Management
	2001/10/25	2010/8/20	年金積立グローバル・サステナビリティ(ヘッジなし)	DCグローバル(ヘッジなし)	日興アセットマネジメント	国際株式型	CSR			Sustainable Asset Management
	2000/11/17	2010/8/20	日興グローバル・サステナビリティ・ファンドB(ヘッジあり)	globe	日興アセットマネジメント	国際株式型	CSR			Sustainable Asset Management
	2001/10/25	2010/8/20	年金積立グローバル・サステナビリティ(ヘッジあり)	DCグローバル(ヘッジあり)	日興アセットマネジメント	国際株式型	CSR			Sustainable Asset Management
	2001/6/15	2008/9/5	グローバル・エコ・グロース・ファンドAコース(為替ヘッジあり)	Mrsグリーン	大和住銀投信投資顧問	国際株式型	環境			ロウ・プライス・グローバルアセットマネジメント
	2001/6/15	2008/9/5	グローバル・エコ・グロース・ファンドBコース(為替ヘッジなし)	Mrsグリーン	大和住銀投信投資顧問	国際株式型	環境			ロウ・プライス・グローバルアセットマネジメント
	2003/1/17	2008/12/18	UBSグローバル株式40		UBSグローバル・アセット・マネジメント	国際株式型	CSR			UBS AG
34	2004/3/26	2019/4/10	ワールド・ウォーター・ファンドAコース(為替ヘッジあり)		野村アセットマネジメント	国際株式型	環境		1,667	ピクテアセットマネジメントほか
35	2004/3/26	2019/4/10	ワールド・ウォーター・ファンドBコース(為替ヘッジなし)		野村アセットマネジメント	国際株式型	環境		11,124	ピクテアセットマネジメントほか
36	2004/5/28	無期限	野村グローバルSRI100	野村世界社会的責任投資	野村アセットマネジメント	国際株式型	CSR		3,277	FTSE4Good Global 100 Index
37	2004/7/30	無期限	野村世界SRIインデックスファンド(確定拠出年金向け)		野村アセットマネジメント	国際株式型	CSR		162	FTSE4Good Global 100 Index
	2005/11/11	2008/1/23	アジアSRIファンド		フォルティス・アセット・マネジメント	国際株式型	CSR			モーニングスター・アセット・マネジメント
38	2006/6/30	無期限	地球温暖化防止関連株ファンド	地球力	新光投信	国際株式型	環境		4,183	KLD Global Climate 100 Index
39	2006/12/20	無期限	日興・DWSニュー・リソース・ファンド	ライジング・トゥモロー	ドイチエ・アセット・マネジメント	国際株式型	環境		16,512	—
40	2007/6/15	2017/6/15	<a href="#">グローバルウォーター・ファンド</a>		日興アセットマネジメント	国際株式型	環境		1,457	Sustainable Asset Management
	2007/6/29	2012/4/20	ニュージェネレーション世界環境ファンド	水と太陽	ユニテッド投信投資顧問	国際株式型	環境			ニュージェネレーション指数
41	2007/7/25	無期限	地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)	地球力	新光投信	国際株式型	環境		1,374	KLD Global Climate 100 Index
42	2007/7/26	2017/7/18	DWS地球温暖化対策関連株投資(単位型)		ドイチエ・アセット・マネジメント	国際株式型	環境		11,525	—

設定日	償還日	ファンド名称	ファンド属性	運用会社	ファンド形態	評価項目	SRI比率	純資産残高	調査・助言
43	2007/7/27	2019/7/22	三菱UFJグローバル・エコ・ウォーター	ブルーゴールド	三菱UFJ投信	国際株式型	環境	8,019	KBCアセット・マネジメント・エヌバイ
44	2007/8/29	2017/9/19	野村アクア投資Aコース (為替ヘッジあり)		野村アセットマネジメント	国際株式型	環境	993	SAMサステナブル・アセット・マネジメントAG
45	2007/8/29	2017/9/19	野村アクア投資Bコース (為替ヘッジなし)		野村アセットマネジメント	国際株式型	環境	13,188	SAMサステナブル・アセット・マネジメントAG
46	2007/8/31	無期限	UBS地球温暖化対応関連株ファンド	クールアース	UBSグローバル・アセット・マネジメント	国際株式型	環境	4,604	—
47	2007/8/31	2027/8/23	温暖化対策株式オ・ブン	グリーン・ブラネット	国際投資信託顧問	国際株式型	環境	1,729	シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッド
48	2007/8/31	2027/8/23	地球温暖化対策株式オ・ブン	地球愛	国際投資信託顧問	国際株式型	環境	503	シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッド
49	2007/8/31	無期限	地球環境株ファンド	環境くん	大和証券投資信託委託	国際株式型	環境	404	FTSE
50	2007/8/31	無期限	DWS新資源テクノロジー・ファンド	グローバル・シフト	ドイチエ・アセット・マネジメント	国際株式型	環境	2,305	—
51	2007/9/19	2017/9/15	DIAM世界環境ビジネスファンド	シロクマ	DIAMアセット・マネジメント	国際株式型	環境	1,545	インバックス・アセット・マネジメント
	2007/9/27	2013/9/12	温暖化防止環境関連株オープン	緑の地球	岡三アセット・マネジメント	国際株式型	環境	—	エヌユー・知財・フィナンシャル・サービス、DWSフィナンシャル・サービス
	2007/9/28	2010/4/16	世界サステナビリティ株式ファンド	環境博士	T&Dアセット・マネジメント	国際株式型	CSR	—	サステイナブルアセット・マネジメント
52	2007/10/29	無期限	フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド	水と大地とエネルギー	フィデリティ投信	国際株式型	環境	4,001	(インデックス運用) ジオード・キャピタル
53	2007/12/6	2027/11/15	東京海上セレクト世界株ファンド	プレミアムワールド	東京海上アセット・マネジメント	国際株式型	環境	1,044	現地法人 (英・米・シンガポール)
	2007/12/17	2010/12/1	アムンディ世界水関連株株式F	ブルーマリン	アムンディ・ジャパン	国際株式型	環境	—	イディアム、インスパイア・インベスト
	2007/12/20	2012/10/5	TAクリーン・エネルギー・ファンド	地球の健康	トヨタアセット・マネジメント	国際株式型	環境	—	ロンパー・オディエ・ダリエ・ヘンチ・ファンド・カンパニー
	2007/12/21	2012/2/28	アムンディ世界環境力株式F	グリーン・ワールド	アムンディ・ジャパン	国際株式型	環境	—	イディアム
54	2008/3/12	無期限	地球温暖化対策株式ファンド	青い地球	三菱UFJ投信	国際株式型	環境	779	KBCアセット・マネジメント(ダブル)
	2008/3/25	2012/12/5	グローバル・アンブレラUBSエコ		UBSグローバル・アセット・マネジメント	国際株式型	環境	—	(インデックス運用) UBSグローバルAM
55	2008/5/1	無期限	ラッセル世界環境テクノロジー・ファンド		ラッセル・インベストメント	国際株式型	環境	6,152	インバックス・アセット・マネジメント、FTSE 他2社
56	2008/6/27	無期限	中国環境関連ビジネスファンド	グリーンチャイナ	T&Dアセット・マネジメント	国際株式型	環境	138	国泰君安アセット(アジア)
	2008/7/31	2014/2/7	三菱UFJ地球環境ビジネス株ファンド	フューチャー・ビジョン	三菱UFJ投信	国際株式型	環境	0	ピー・エヌ・ビー・バリアアセット・マネジメント エス・エイ・エス
57	2009/6/24	2019/6/18	野村RCMグリーンテクノロジー・ファンド		野村アセット・マネジメント	国際株式型	環境	2,768	RCM
58	2009/8/26	2019/8/23	ダイワブラックロック グリーン・ニューエネルギー・ファンド		大和証券投資信託委託	国際株式型	環境	3,715	—
59	2009/12/18	2019/11/29	フォルティス中国環境関連株投資		BNPパリバ・インベストメント・パートナーズ	国際株式型	環境	4,766	—
60	2010/2/26	2020/2/26	アジア環境関連株オープン	グリーンドラゴン	岡三アセット・マネジメント	国際株式型	環境	119	RCM
61	2010/3/26	2020/3/16	チャイナ・グッドカンパニー		三井住友トラスト・アセット・マネジメント	国際株式型	環境	3,360	日本総合研究所、RCM
62	2010/4/28	2020/3/17	DWS鉄道関連株株式ファンド		ドイチエ・アセット・マネジメント	国際株式型	環境	404	DWSインベストメントGmbH
63	2010/4/28	2020/3/17	DWS次世代自動車関連株株式ファンド		ドイチエ・アセット・マネジメント	国際株式型	環境	470	DWSインベストメントGmbH

**複合資産**

国内複合資産型 (非SRI分含む)									
									0
									0
2000/10/31	2014/2/26	エコバランス	海と空	三井住友アセット・マネジメント	国内複合資産型	環境	50%	—	インターリスク総研
国際複合資産型 (非SRI分含む)									
									10,169
									25,264
64	2005/12/22	無期限	DIAM高格付インカム・オープンSRI (毎月決算コース)	ハッピークローバーSRI	DIAMアセット・マネジメント	国際複合資産型	CSR	25%	433 インテグレックス
65	2006/3/14	無期限	6資産バランスファンド(分配型)	ダブルウイング	大和証券投資信託委託	国際複合資産型	CSR	20%	6,679 oekom research AG、日本総合研究所
66	2006/3/14	無期限	6資産バランスファンド(成長型)	ダブルウイング	大和証券投資信託委託	国際複合資産型	CSR	50%	6,272 oekom research AG、日本総合研究所
67	2006/5/26	無期限	自然環境保護ファンド	尾瀬紀行	DIAMアセット・マネジメント	国際複合資産型	CSR	50%	2,638 インテグレックス
68	2006/6/28	無期限	世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	ベストシックス	大和証券投資信託委託	国際複合資産型	CSR	32%	1,608 oekom research AG、日本総合研究所
69	2006/9/27	無期限	しがきんSRI三資産バランス・オープン(寄附月分配型)	OHみらい	大和証券投資信託委託	国際複合資産型	CSR	45%	196 インテグレックス
	2007/1/19	2013/7/12	ウーマノミクスバランス株式70(積極成長)	KIRARIきらり Bコース	アムンディ・ジャパン	国際複合資産型	カーマックス	70%	—
	2007/1/19	2013/7/12	ウーマノミクスバランス株式30(毎月分配)	KIRARIきらり Aコース	アムンディ・ジャパン	国際複合資産型	カーマックス	30%	—
70	2007/8/31	無期限	地球環境株・外債バランス・ファンド	地球くん	大和証券投資信託委託	国際複合資産型	環境	30%	333 FTSE
71	2007/12/14	無期限	環境保全・グローバルバランス	地球カプラス	新光投信	国際複合資産型	環境	30%	342 (インデックス運用)
	2007/12/21	2011/10/11	アムンディ・リソナ世界グリーン・バランス・ファンド	あしたの地球	アムンディ・ジャパン	国際複合資産型	環境	50%	—
72	2008/4/18	無期限	イオン好配当グリーン・バランスオープン	みどりのふたば	損保ジャパン日本興亜アセット・マネジメント	国際複合資産型	環境	50%	281 損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント
	2008/8/27	2013/10/4	環境未来バランス・オープン	環境宣言	岡三アセット・マネジメント	国際複合資産型	環境	50%	—
73	2010/7/30	2020/6/17	グリーンバランスファンド	グリーングリーン	日興アセット・マネジメント	国際複合資産型	環境	51%	934
74	2011/3/1	2021/2/23	大和マイクロファイナンス・ファンド		東京海上アセット・マネジメント	国際複合資産型	マイクファイナンス	50%	5,548 DWMアセット・マネジメント
75	2014/12/30	2020/10/14	乙女のお財布ファンド(バランス型)		ニッセイアセット・マネジメント	国際複合資産型	カーマックス	20%	1

**債券**

国際債券型									
									5,017
国際債券型 (非SRI分含む)									
									16,722
2008/11/10	2013/5/10	ニッセイ環境先進国債券ファンド	エコインカム	ニッセイアセット・マネジメント	国際債券型	環境	—	—	ニッセイアセット・マネジメント
76	2010/6/24	2020/4/20	グリーン世銀債ファンド		日興アセット・マネジメント	国際債券型	環境	30%	16,722

本数(償還済みは除く) **76本**

SRI投信 総計 232,304 百万円

SRIハイブリッド型投信 総計 15,112 百万円

総計 **247,416 百万円**

参考:総計(非SRI分含む) 274,290 百万円

SRIハイブリッド型投信(例えば、株式運用(SRI)50%、債券運用(非SRI)50%、で運用される投信)については、SRI比率を乗じて(非SRI分を控除して)算出しています。

データ制作協力:株式会社QUICK

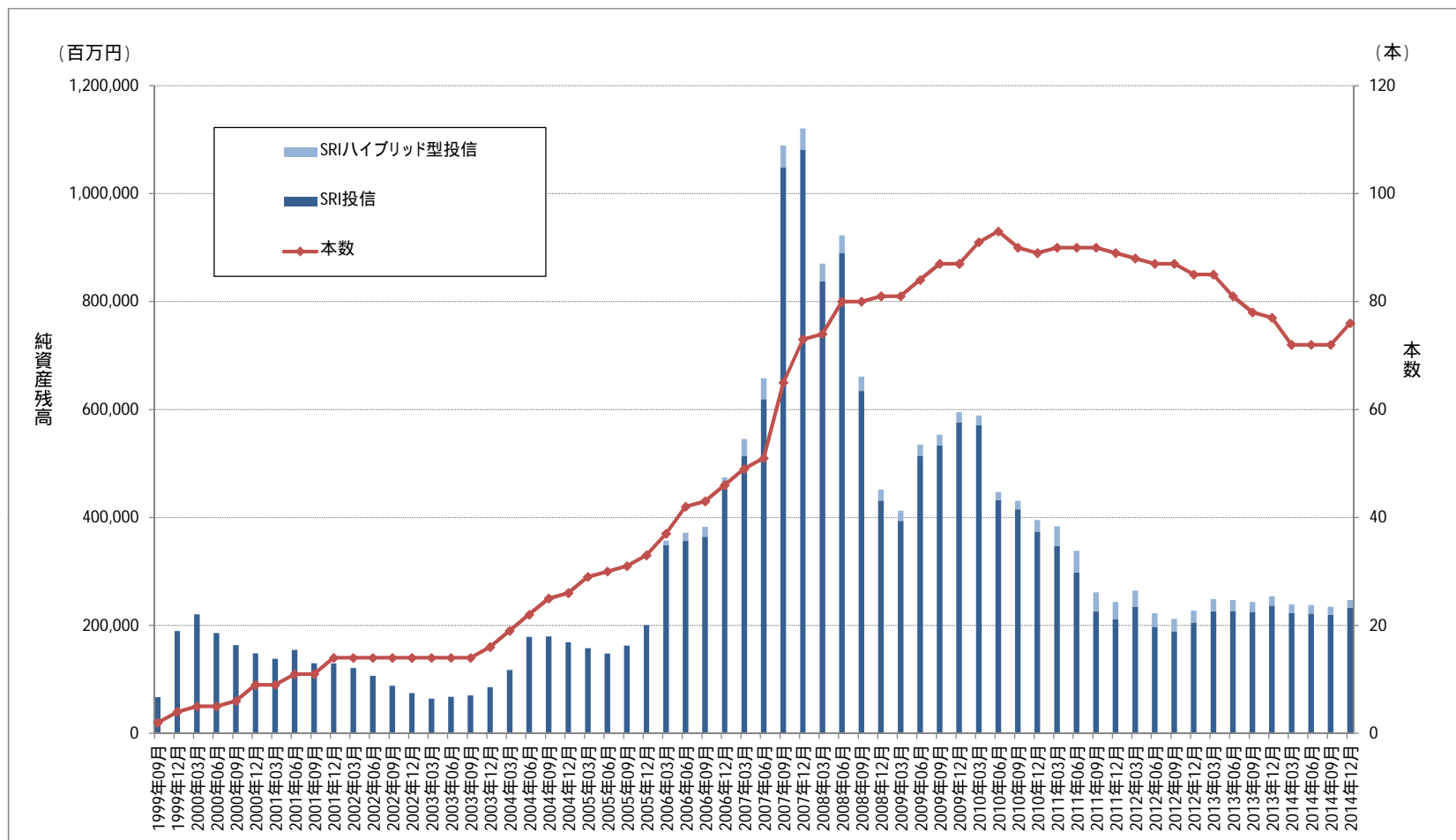


NPO法人 社会的責任投資フォーラム(JSIF)



(百万円)

	本数	SRI投信	SRIハイブリッド型投信	純資産残高
1999/09	2	67,293	0	67,293
1999/12	4	189,731	0	189,731
2000/03	5	220,668	0	220,668
2000/06	5	186,002	0	186,002
2000/09	6	163,252	0	163,252
2000/12	9	148,218	700	148,918
2001/03	9	137,973	709	138,682
2001/06	11	154,759	678	155,437
2001/09	11	129,674	598	130,272
2001/12	14	129,329	614	129,943
2002/03	14	121,087	616	121,703
2002/06	14	106,339	607	106,946
2002/09	14	88,397	607	89,004
2002/12	14	74,321	588	74,908
2003/03	14	64,116	566	64,682
2003/06	14	67,528	590	68,118
2003/09	14	70,395	614	71,009
2003/12	16	85,447	619	86,066
2004/03	19	117,650	561	118,211
2004/06	22	178,714	536	179,275
2004/09	25	179,613	544	180,149
2004/12	26	168,667	553	169,211
2005/03	29	157,621	554	158,174
2005/06	30	147,547	554	148,101
2005/09	31	162,191	600	162,791
2005/12	33	200,420	933	201,353
2006/03	37	348,666	8,204	356,870
2006/06	42	356,582	15,167	371,749
2006/09	43	364,131	18,470	382,601
2006/12	46	452,553	21,825	474,378
2007/06	51	619,182	38,709	657,891
2007/09	65	1,048,356	40,575	1,088,931
2007/12	73	1,081,609	39,086	1,120,695
2008/03	74	837,765	32,803	870,568
2008/06	80	889,917	32,798	922,715
2008/09	80	634,143	27,066	661,209
2008/12	81	431,131	20,813	451,944
2009/03	81	393,759	19,002	412,761
2009/06	84	514,161	20,609	534,770
2009/09	87	533,290	20,183	553,473
2009/12	87	576,147	18,756	594,903
2010/03	90	571,766	17,766	589,532
2010/06	93	432,200	14,891	447,091
2010/09	90	414,997	15,668	430,665
2010/12	89	373,929	21,272	395,201
2011/03	90	347,275	36,662	383,937
2011/06	90	226,294	35,126	261,420
2011/12	89	211,264	32,282	243,546
2012/03	88	234,047	30,345	264,392
2012/06	87	197,695	24,831	222,526
2012/09	87	189,035	23,127	212,162
2012/12	85	204,628	22,594	227,222
2013/03	85	226,325	22,531	248,856
2013/06	81	226,741	20,425	247,166
2013/09	78	225,064	18,476	243,540
2013/12	77	236,708	17,450	254,158
2014/03	72	222,717	15,984	238,701
2014/06	72	222,050	15,522	237,572
2014/09	72	219,413	15,310	234,723
2014/12	76	232,304	15,112	247,416



新規追加したファンドについては、設定日に遡って修正しています。  
 SRIハイブリッド型投信(例えば、株式運用(SRI)50%、債券運用(非SRI)50%、で運用される投信)については、  
 非SRI分を控除して算出しています。

データ制作協力: 株式会社QUICK



NPO法人 社会的責任投資フォーラム(JSIF)



個人向けインパクト投資債券の国内販売実績

R/N	商品名	発行体	資金使途	引受証券会社	発行通貨	利率	年限	受渡日	販売額(概算)
1	ワクチン債	予防接種のための国際金融ファシリティ	開発途上国の子供達にワクチンを提供	大和	ZAR	9.90%	2年	2008年3月19日	213億円
	ワールドカーボンド(World CO2L™ Bond)	世界銀行	中国の水力発電事業が発行する排出権に利率が変動	大和	USD	排出権価格変動	5年3ヶ月	2008年6月27日	27億円
3	ワクチン債	予防接種のための国際金融ファシリティ	開発途上国の子供達にワクチンを提供	大和	ZAR	6.20%	3年	2009年2月20日	295億円
					AUD	2.60%			27億円
					NZD	2.65%			86億円
4	ワクチン債	予防接種のための国際金融ファシリティ	開発途上国の子供達にワクチンを提供	三菱UFJ	USD	1.00%	3年	2009年5月28日	101億円
					AUD	3.51%			37億円
5	ワクチン債	予防接種のための国際金融ファシリティ	開発途上国の子供達にワクチンを提供	HSBC	AUD	4.36%	4年	2009年6月25日	54億円
					ZAR	6.85%	4年		28億円
6	マイクロファイナンス・ボンド	国際金融公社	マイクロファイナンス機関への投融資	大和	ZAR	0.50%	15年	2009年11月20日	43億円
				AUD	5.10%	3年	246億円		
7	グリーン世銀債	世界銀行	地球温暖化対策事業を支援	大和	NZD	5.23%	5年	2010年2月3日	97億円
					NZD	4.49%	3年		161億円
8	環境支援債	北欧投資銀行	環境関連プロジェクトに融資	野村	ZAR	7.43%		2010年2月3日	28億円
					BRL	8.00%	5年		150億円
9	みらいの地球債	欧州投資銀行	再生可能エネルギーやエネルギー効率化プロジェクトを支援	HSBC	AUD	4.83%	4年	2010年3月16日	14億円
					ZAR	7.43%	4年		10億円
10	ワクチン債	予防接種のための国際金融ファシリティ	開発途上国の子供達にワクチンを提供	大和	ZAR	7.15%	3年	2010年3月24日	309億円
	クリーンエネルギーボンド	アフリカ開発銀行	クリーンエネルギー開発事業	みずほ	NZD	4.52%	4年		72億円
12	ウォーター・ボンド	アジア開発銀行	アジア・太平洋地域における水関連事業を支援	大和	ZAR	7.18%	3年	2010年4月16日	265億円
					AUD	4.40%	2年		339億円
13	エコロジー・ボンド	欧州投資銀行	再生可能エネルギーやエネルギー効率化プロジェクトを支援	大和	ZAR	6.68%	3年	2010年5月21日	156億円
					AUD	4.27%	2年		170億円
14	クリーンエネルギーボンド	アフリカ開発銀行	クリーンエネルギー開発事業	みずほ	AUD	4.68%	3年6ヶ月	2010年5月28日	69億円
					NZD	4.35%			30億円
15	グリーンボンド	ルウェー地方金融公社	消費エネルギーの削減および温室効果ガス排出の削減を支援	日興	ZAR	7.08%	3年	2010年5月28日	28億円
					AUD	5.23%			66億円
16	グリーン世銀債	世界銀行	地球温暖化対策事業を支援	SBI	ZAR	7.20%	5年	2010年6月9日	3億円
					MXN	6.15%			3億円
17	マイクロファイナンス・ボンド	欧州復興開発銀行	MSEへ金融サービスを提供するマイクロファイナンス機関への投融資	大和	ZAR	6.70%	3年	2010年6月15日	87億円
					ZAR	6.60%	3年		9億円
18	グリーンボンド	ルウェー地方金融公社	消費エネルギーの削減および温室効果ガス排出の削減を支援	日興	AUD	5.00%		2010年6月29日	19億円
					NZD	4.46%	14億円		
19	ワクチン債	予防接種のための国際金融ファシリティ	開発途上国の子供達にワクチンを提供	HSBC	ZAR	0.5%	10年	2010年6月29日	27億円
						AUD	4.77%		4年
20	中南米 子育て支援債	米州開発銀行	中南米における貧困対策事業を支援	大和	BRL	8.12%	4年	2010年7月15日	139億円
					BRL	8.30%	4年		52億円
21	クリーンエネルギーボンド	アフリカ開発銀行	クリーンエネルギー開発事業	HSBC	BRL	0.5%	7年	2010年7月29日	11億円
					(最終利率0.7,048%)	4年			13億円
22	グリーンボンド	アフリカ開発銀行	クリーンエネルギー開発事業	日興	AUD	4.42%	3年	2010年8月27日	13億円
					NZD	3.70%			12億円
23	アフリカ教育ボンド	アフリカ開発銀行	アフリカにおける教育関連プロジェクトを支援	大和	ZAR	5.95%	3年	2010年8月30日	118億円
	マイクロファイナンス・ボンド	国際金融公社	マイクロファイナンス機関への投融資	大和	ZAR	5.70%	3年		175億円
24					AUD	4.00%		2010年9月22日	115億円
					AUD	4.35%	4年		89億円
25	クリーンエナジー・ボンド	アジア開発銀行	アジア・太平洋地域におけるクリーンエネルギー関連事業	HSBC	TRY	0.5%	7年	2010年9月30日	37億円
						(最終利率0.8,363%)	4年		14億円
26	クリーンエネルギーボンド	アフリカ開発銀行	クリーンエネルギー開発事業	HSBC	BRL	0.5%	7年	2010年10月29日	57億円
					(最終利率0.8,222%)	4年	10億円		
27	グリーンエネルギーボンド	アフリカ開発銀行	クリーンエネルギー開発事業	みずほ	AUD	4.80%	4年	2010年10月29日	57億円
					NZD	3.71%	4年		31億円
28	エコロジー・ボンド	欧州投資銀行	再生可能エネルギーやエネルギー効率化プロジェクトを支援	大和	ZAR	5.68%	3年6ヶ月	2010年11月12日	12億円
					TRY	6.62%	3年		98億円
29	地球環境債	欧州復興開発銀行	自然エネルギー開発や、環境事業プロジェクトを支援	販売SMB	AUD	4.80%	4年	2010年12月22日	21億円
					AUD	5.00%	4年		6億円
30	中南米 子育て支援債	米州開発銀行	中南米における貧困対策事業を支援	大和	BRL	7.05%	3年	2011年2月2日	196億円
					BRL	7.05%	3年		35億円
31	グリーンIFC債	国際金融公社	環境関連プロジェクトに融資	野村	AUD	4.86%	3年	2011年2月25日	6億円
					AUD	5.00%	4年		6億円
32	クリーンエナジー・ボンド	ルウェー地方金融公社	消費エネルギーの削減および温室効果ガス排出の削減を支援	HSBC	ZAR	7.00%	4年	2011年3月25日	6億円
						INR	5.00%		4年
33	ワクチン債	予防接種のための国際金融ファシリティ	開発途上国の子供達にワクチンを提供	大和	BRL	8.00%	3年	2011年3月25日	43億円
					BRL	0.5%	4年		8億円
34	グリーンIFC債	国際金融公社	環境関連プロジェクトに融資	野村	JPY	1%or10%	1年	2011年3月30日	3億円
					(最終利率0.7,50%)	3年	189億円		
35	グリーンIFC債	国際金融公社	環境関連プロジェクトに融資	野村	AUD	4.75%	3年	2011年5月20日	36億円
					ZAR	6.10%	3年		21億円
36	グリーンIFC債	国際金融公社	環境関連プロジェクトに融資	野村	EUR	1.43%	3年	2011年5月20日	18億円
					BRL	0.50%	3年		20億円
37	クリーンエナジー・ボンド	ルウェー地方金融公社	消費エネルギーの削減および温室効果ガス排出の削減を支援	HSBC	(最終利率0.6,837%)	3年	2011年8月31日	20億円	
					AUD	3.40%		4年	9億円
38	ワクチン債	予防接種のための国際金融ファシリティ	開発途上国の子供達にワクチンを提供	JPモルガン	ZAR	6.10%	5年	2011年9月30日	62億円
					BRL	6.00%	3年		44億円
39	グリーンIFC債	国際金融公社	環境関連プロジェクトに融資	野村	AUD	3.69%	4年	2011年9月30日	5億円
					TRY	4.92%	4年		84億円
40	エコロジー・ボンド	北欧投資銀行	大気汚染や水質汚染の防止など環境改善のためのプロジェクトを支援	大和	ZAR	4.90%	4年	2011年11月25日	91億円
					ZAR	4.90%	4年		91億円
41	JICA債	JICA	日本政府による開発途上国向け有償資金協力(円借款)に全額充当	大和	JPY	0.38%	4年	2011年12月20日	65億円
				三井UFJ					30億円
42				野村	1.14%	10年			5億円
				大和					65億円
43				三井UFJ					30億円
				野村					5億円

40	ウォーター・ボンド	アジア開発銀行	アジア・太平洋地域における水関連事業を支援	大和	TRY	6.29%	3年	2012年2月22日	218億円
41	クリーン・エネルギー・ボンド	アジア開発銀行	アジア・太平洋地域におけるクリーンエネルギー関連事業	野村	AUD	3.14%	4年	2012年5月22日	12億円
					TRY	6.66%	3年	2012年5月22日	197億円
					BRL	5.06%	3年	2012年5月22日	57億円
42	ワクチン債	予防接種のための国際金融ファシリティ	開発途上国の子供達にワクチンを提供	HSBC	AUD	3.15%	4.5年	2012年6月29日	9億円
					ZAR	4.21%	3年	2012年6月29日	44億円
					ZAR	0.50%	15年	2012年6月29日	23億円
43	アグリ・ボンド	ラボバンク・ネダーランド	途上国における農業ビジネスの持続可能な発展を目的としたラボバンクの事業を支援	大和	TRY	7.00%	2年	2012年7月20日	83億円
44	ワクチン債	予防接種のための国際金融ファシリティ	開発途上国の子供達にワクチンを提供	JPモルガン	AUD	3.10%	5年	2012年7月31日	31億円
45	グリーンIFC債	国際金融公社	環境関連プロジェクトに融資	野村	AUD	3.26%	4年	2012年8月24日	10億円
					TRY	5.12%	3年	2012年8月24日	69億円
					BRL	4.85%	3年	2012年8月24日	9億円
46	グリーンボンド	世界銀行	地球温暖化対策事業を支援	大和	AUD	0.50%	10年	2012年10月24日	26億円
					AUD	2.91%	5年	2012年10月24日	75億円
					中銀証券				2億円
47	地球環境債	欧州復興開発銀行	自然エネルギー開発や、環境事業プロジェクトを支援	販売	IDR	4.38%	4年	2012年11月9日	5億円
48	マイクロファイナンス・ボンド	国際金融公社	マイクロファイナンス機関への投資	大和	TRY	4.68%	4年	2012年11月21日	66億円
					ZAR	5.23%	4年	2012年11月21日	39億円
49	JICA債	JICA	日本国政府による開発途上国向け有償資金協力(円借款)に全額充当	大和		0.30%	6年	2012年12月26日	50億円
				三菱UFJ					25億円
				野村					25億円
				大和					50億円
				三菱UFJ		0.72%	10年		25億円
				野村					25億円
50	クリーン・エネルギー・ボンド	アジア開発銀行	アジア・太平洋地域におけるクリーンエネルギー関連事業	野村	NZD	2.81%	4年	2013年1月31日	24億円
					ZAR	4.52%	4年	2013年1月31日	12億円
					TRY	4.52%	4年	2013年1月31日	19億円
51	アグリ・ボンド	ラボバンク・ネダーランド	途上国における農業ビジネスの持続可能な発展を目的としたラボバンクの事業を支援	大和	AUD	4.02%	5年	2013年2月27日	103億円
					ZAR	5.66%	4年	2013年2月27日	101億円
52	ワクチン債	予防接種のための国際金融ファシリティ	開発途上国の子供達にワクチンを提供	大和	TRY	5.34%	5年	2013年3月28日	47億円
					ZAR	5.31%	5年	2013年3月28日	82億円
53	マイクロファイナンス・ボンド	国際金融公社	マイクロファイナンス機関への投資	大和	ZAR	5.20%	5年	2013年4月19日	94億円
54	ウォーター・サポート・ボンド	韓国輸出入銀行	水問題解決のために、韓国企業が世界各地で実施する水関連事業を支援	大和	AUD	4.05%	5年	2013年5月24日	92億円
					ZAR	5.19%	3年	2013年5月24日	105億円
55	グリーン・ボンド	クレディ・アグリコル・CIB	地球温暖化問題や、環境、持続可能な農業部門などに貢献する分野への投資	ルディ・アグリコル	JPY	MXN連動	5年	2013年7月9日	1.25億円
					BRL	2.00%	7年	2013年7月9日	0.25億円
56	クリーン・エネルギー・ボンド	アジア開発銀行	アジア・太平洋地域におけるクリーンエネルギー関連事業	野村	MXN	3.41%	4年	2013年8月16日	30億円
					BRL	7.82%	3年	2013年8月16日	135億円
57	アグリ・ボンド	ラボバンク・ネダーランド	途上国における農業ビジネスの持続可能な発展を目的としたラボバンクの事業を支援	大和	AUD	3.41%	4年	2013年8月21日	104億円
					ZAR	6.31%	3年	2013年8月21日	86億円
58	教育支援債	アフリカ開発銀行	アフリカ域内における教育支援事業	野村	BRL	8.52%	3年	2013年9月13日	228億円
59	グリーン・ボンド	クレディ・アグリコル・CIB	地球温暖化問題や、環境、持続可能な農業部門などに貢献する分野への投資	日興	JPY	0.68%	7年	2013年9月25日	54.1億円
					AUD	3.51%	5年	2013年10月17日	21億円
60	グリーンIFC債	国際金融公社	環境関連プロジェクトに融資	野村	BRL	8.14%	3年	2013年10月17日	199億円
61	アグリ・ボンド	ラボバンク・ネダーランド	途上国における農業ビジネスの持続可能な発展を目的としたラボバンクの事業を支援	日興	MXN	3.35%	4年	2013年10月31日	54億円
62	グリーンボンド	クレディ・アグリコル・CIB	環境にやさしい経済・社会の発展に貢献する企業・プロジェクトへの融資	日興(販売: SMBC)	JPY	0.35%	4年	2013年10月31日	134億円
63	女性の力 応援ボンド	国際金融公社	途上国の女性起業家に対する融資事業に活用	大和	AUD	3.41%	5年	2013年11月22日	81億円
					TRY	6.74%	5年	2013年11月22日	81億円
64	エコロジー・ボンド	北欧投資銀行	大気汚染や水質汚染の防止など環境改善のためのプロジェクトを支援	大和	BRL	8.77%	4年2ヶ月	2013年12月9日	152億円
65	グリーンボンド	クレディ・アグリコル・CIB	環境にやさしい経済・社会の発展に貢献する企業・プロジェクトへの融資	日興	USD	2.01%	5年	2013年12月19日	54億円
					AUD	4.54%	5年	2013年12月19日	56億円
66	ウォーター・ボンド	アジア開発銀行	アジア・太平洋地域における水関連事業を支援	野村	TRY	7.27%	3年	2013年12月20日	30億円
					BRL	8.41%	3年	2013年12月20日	92億円
67	JICA債	JICA	日本国政府による開発途上国向け有償資金協力(円借款)に全額充当	大和					40億円
				三菱UFJ					30億円
				野村	JPY	0.26%	5年	2013年12月24日	15億円
				みずほ					15億円

68	ウォーター・ボンド	アジア開発銀行	アジア・太平洋地域における水関連事業を支援	大和	BRL	8.85%	3年	2014年1月21日	126億円
69	アグリ・ボンド	ラボバンク・ネダーランド	途上国における農業ビジネスの持続可能な発展を目的としたラボバンクの事業を支援	日興	USD	1.85%	5年	2014年1月24日	39億円
					MXN	4.76%	5年	2014年1月24日	39億円
70	グリーンボンド	クレディ・アグリコル・CIB	環境にやさしい経済・社会の発展に貢献する企業・プロジェクトへの融資	日興(販売)	JPY	0.33%	4年	2014年1月28日	106億円
71	グリーンボンド	クレディ・アグリコル・CIB	環境にやさしい経済・社会の発展に貢献する企業・プロジェクトへの融資	大和	TRY	9.60%	4年	2014年2月17日	70億円
72	グリーンボンド	クレディ・アグリコル・CIB	環境にやさしい経済・社会の発展に貢献する企業・プロジェクトへの融資	日興(販売)	JPY	0.30%	4年	2014年3月6日	127億円
73	ウォーター・ボンド	アジア開発銀行	アジア・太平洋地域における水関連事業を支援	大和	BRL	9.11%	4年	2014年3月12日	120億円
74	グリーンボンド	世界銀行	地球温暖化対策事業を支援	野村	TRY	8.29%	4年	2014年5月22日	162億円
					BRL	9.27%	4年	2014年5月22日	214億円
75	アグリ・ボンド	ラボバンク・ネダーランド	途上国における農業ビジネスの持続可能な発展を目的としたラボバンクの事業を支援	大和	USD	2.10%	6年	2014年6月2日	62億円
					TRY	8.40%	3年	2014年6月2日	79億円
					MXN	4.48%	5年	2014年6月2日	47億円
76	グリーンボンド	クレディ・アグリコル・CIB	環境にやさしい経済・社会の発展に貢献する企業・プロジェクトへの融資	日興	JPY	0.30%	4年	2014年6月3日	77億円
77	グリーンボンド	世界銀行	地球温暖化対策事業を支援	日興	AUD	3.01%	5年	2014年6月3日	23億円
78	食糧安全保障債	アフリカ開発銀行	アフリカ域内における食糧安全保障事業	野村	BRL	8.64%	3年	2014年6月26日	125億円
79	グリーンボンド	クレディ・アグリコル・CIB	環境にやさしい経済・社会の発展に貢献する企業・プロジェクトへの融資	日興	AUD	3.37%	4年	2014年7月31日	43億円
80	グリーンIFC債	国際金融公社	気候変動対策プロジェクトに融資	野村	BRL	8.52%	3年	2014年7月31日	96億円
81	女性の力 応援ボンド	国際金融公社	途上国の女性起業家に対する融資事業に活用	大和	BRL	8.88%	4年	2014年8月5日	107億円
82	インクルーシブ・ビジネス・ボンド	国際金融公社	インクルーシブ・ビジネス(BOP層の生活向上に役立つビジネス)への融資	大和	BRL	8.62%	4年	2014年10月30日	115億円
83	グリーンボンド	クレディ・アグリコル・CIB	環境にやさしい経済・社会の発展に貢献する企業・プロジェクトへの融資	大和	AUD	3.47%	5年	2014年11月26日	32億円
					MXN	4.55%	5年	2014年11月26日	30億円
84	グリーンボンド	クレディ・アグリコル・CIB	環境にやさしい経済・社会の発展に貢献する企業・プロジェクトへの融資	みずほ	USD	1.56%	5年	2014年12月1日	20億円
					NZD	4.20%	5年	2014年12月1日	21億円
					AUD	2.96%	4年6ヶ月	2014年12月1日	58億円
					TRY	7.59%	4年	2014年12月1日	15億円
					BRL	9.20%	4年	2014年12月1日	20億円
85	ウォーター・ボンド	アジア開発銀行	アジア・太平洋地域における水関連事業を支援	野村	BRL	8.88%	3年	2014年12月11日	42億円
86	JICA債	JICA	日本政府による開発途上国向け有償資金協力(円借款)に全額充当	大和					40億円
				三菱UFJ	JPY	0.15%	5年	2014年12月22日	35億円
				みずほ					25億円

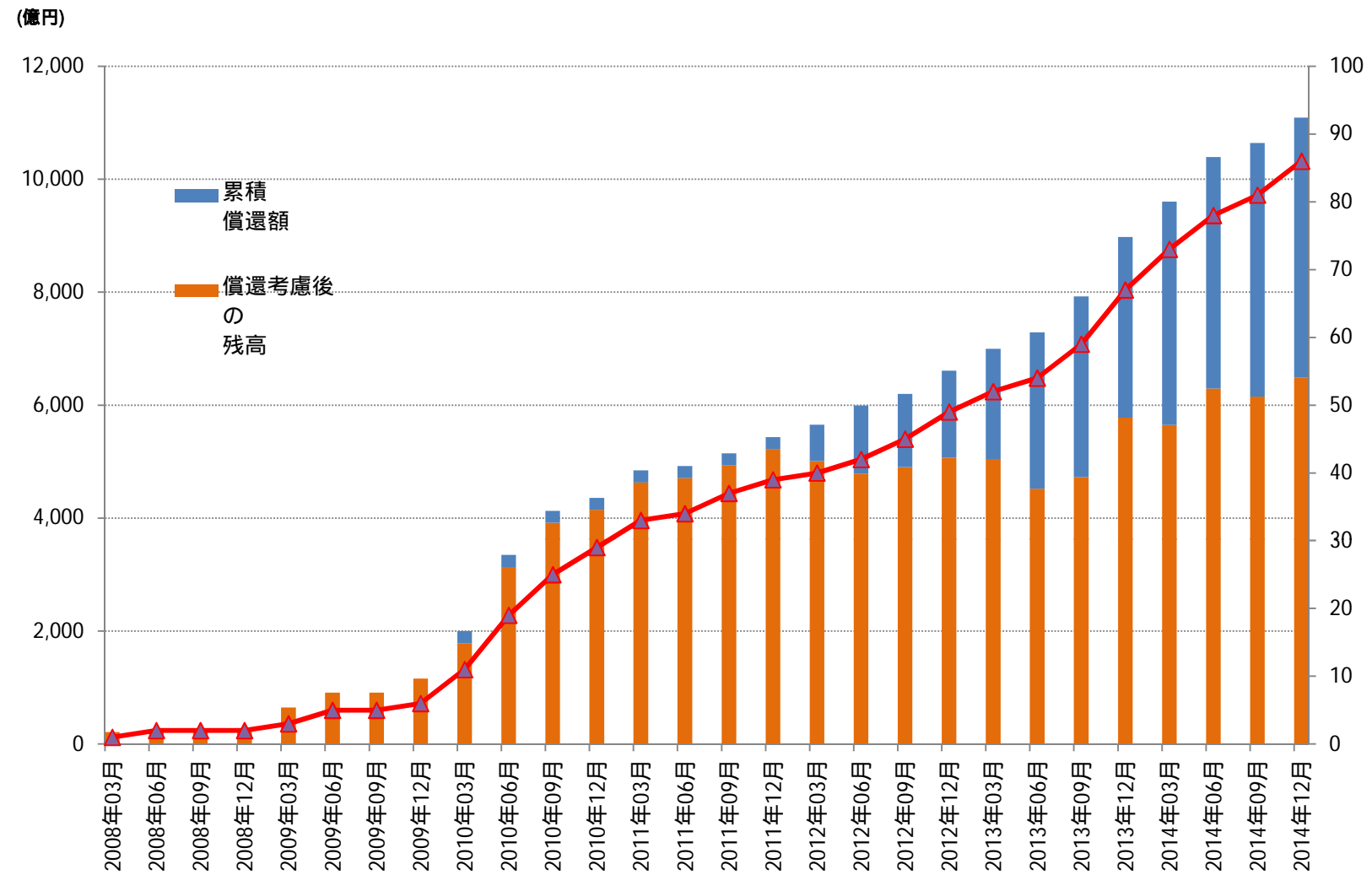
大和証券債券営業部調べ

累計販売額 11,092億円  
償還額 -4,607億円  
差し引き後残高 6,485億円



### 社会貢献型債券の累計販売額と債券本数推移(個人向け)

年月(末)	(億円)			
	累計販売額	累積償還額	償還考慮後の残高	累計発行本数
2008年3月	213		213	1
2008年6月	240		240	2
2008年9月	240		240	2
2008年12月	240		240	2
2009年3月	648		648	3
2009年6月	912		912	5
2009年9月	912		912	5
2009年12月	1,158		1,158	6
2010年3月	1,999	213	1,786	11
2010年6月	3,348	213	3,135	19
2010年9月	4,130	213	3,917	25
2010年12月	4,358	213	4,145	29
2011年3月	4,845	213	4,632	33
2011年6月	4,920	213	4,707	34
2011年9月	5,145	213	4,932	37
2011年12月	5,436	213	5,223	39
2012年3月	5,652	645	5,007	40
2012年6月	5,995	1,209	4,786	42
2012年9月	6,197	1,292	4,905	45
2012年12月	6,611	1,543	5,068	49
2013年3月	6,998	1,951	5,047	52
2013年6月	7,289	2,767	4,522	54
2013年9月	7,926	3,201	4,725	59
2013年12月	8,978	3,200	5,778	67
2014年3月	9,604	3,956	5,648	73
2014年6月	10,392	4,096	6,296	78
2014年9月	10,639	4,487	6,152	81
2014年12月	11,092	4,607	6,485	86



特定投資家向けインパクトインベストメント債券の起債事例(公表ベース)

(百万円)

投資家	発行体	通貨	年限	銘柄	金額	日本円	払込日(受渡日)	主幹事	プレスリリース
伊予銀行	世界銀行	米ドル	5年	グリーンボンド	50 百万米ドル	¥4,214	2010/9/1	JPモルガン	平成22年9月1日
山陰合同銀行	世界銀行	豪ドル	5年	グリーンボンド	30 百万豪ドル	¥2,456	2010/11/16	JPモルガン	平成22年11月16日
岩手銀行	世界銀行	米ドル	5年	グリーンボンド	10 百万米ドル	¥837	2010/12/1	大和証券キャピタル・マーケット	平成22年12月1日
紀陽銀行	世界銀行	米ドル	5年	グリーンボンド	10 百万米ドル	¥838	2010/12/22	大和証券キャピタル・マーケット	平成22年12月24日
愛知銀行	世界銀行	米ドル	5年3ヶ月	グリーンボンド	30 百万米ドル	¥2,479	2011/1/25	JPモルガン	平成23年1月14日
香川銀行	世界銀行	米ドル	10年	グリーンボンド	5 百万米ドル	¥413	2011/1/19	大和証券キャピタル・マーケット	平成23年1月19日
福井銀行	世界銀行	米ドル	5年	グリーンボンド	10 百万米ドル	¥831	2011/1/21	大和証券キャピタル・マーケット	平成23年1月24日
第四銀行	世界銀行	米ドル	5年	グリーンボンド	10 百万米ドル	¥831	2011/1/21	大和証券キャピタル・マーケット	平成23年1月24日
西日本シティ銀行	アジア開発銀行	米ドル	5年	ウォーターボンド	30 百万米ドル	¥2,466	2011/1/26	大和証券キャピタル・マーケット	平成23年1月26日
山陰合同銀行	世界銀行	米ドル	5年	グリーンボンド	30 百万米ドル	¥2,507	2011/2/17	JPモルガン	平成23年2月17日
北洋銀行	世界銀行	米ドル	5年	グリーンボンド	10 百万米ドル	¥834	2011/2/18	大和証券キャピタル・マーケット	平成23年2月18日
南都銀行	世界銀行	米ドル	5年	グリーンボンド	20 百万米ドル	¥1,639	2011/2/25	大和証券キャピタル・マーケット	平成23年2月25日
大分銀行	世界銀行	米ドル	5年	グリーンボンド	10 百万米ドル	¥793	2011/3/17	大和証券キャピタル・マーケット	平成23年4月25日
武蔵野銀行	世界銀行	米ドル	5年	グリーンボンド	10 百万米ドル	¥837	2011/4/15	大和証券キャピタル・マーケット	平成23年4月19日
大垣共立銀行	世界銀行	米ドル	5年	グリーンボンド	10 百万米ドル	¥802	2011/6/14	大和証券キャピタル・マーケット	平成23年6月14日
鹿児島銀行	アジア開発銀行	米ドル	3年	ウォーターボンド	10 百万米ドル	¥810	2011/6/29	大和証券キャピタル・マーケット	平成23年6月30日
早稲田大学	世界銀行	豪ドル	10年	グリーンボンド	10 百万豪ドル	¥742	2011/10/6	大和証券キャピタル・マーケット	平成23年11月8日
千葉興業銀行	世界銀行	米ドル	5年	グリーンボンド	10 百万米ドル	¥766	2012/2/7	大和証券キャピタル・マーケット	平成24年2月1日
中国銀行	世界銀行	米ドル	5年	グリーンボンド	10 百万米ドル	¥782	2012/10/12	大和証券	平成24年10月22日